

信音电子（中国）股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）审计委员会及其他专门委员会的设置情况如下：

依据《公司章程》规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年8月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》、《关于选举各专门委员会委员的议案》等议案，制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并选举产生了董事会各专门委员会的成员。2022年6月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了新一届董事会各专门委员会的成员，2022年6月，公司独立董事王咏梅因个人原因辞职，公司2022年6月23日召开第五届董事会第二次会议，选举杨艳波为专门委员会成员，公司现任董事会各专门委员会情况如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨政纲	彭朋煌、梁永明
审计委员会	杨艳波	梁永明、彭朋煌
提名委员会	张晓朋	杨艳波、杨政纲
薪酬与考核委员会	梁永明	杨艳波、甘信男

自成立以来，公司董事会专门委员会一直严格按照有关法律、法规、《公司章程》和各专门委员会的实施细则的规定规范运行。每次会议的通知、召开方式、提案审议、表决方式符合相关规定。报告期内，发行人历次专门委员会会议召开情况如下：

会议时间	会议名称	会议内容
2020年12月1日	第四届董事会战略委员会 2020年第一次临时会议	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2021年2月8日	第四届董事会审计委员会 2021年第一次例会会议	《关于聘请公司首次公开发行A股股票并在创业板上市事宜审计机构及其他相关中介机构的议案》等
2021年2月8日	第四届董事会战略委员会	《关于公司符合首次公开发行A股股票并

会议时间	会议名称	会议内容
	2021年第一次例会会议	上市条件的议案》等
2021年5月31日	第四届董事会战略委员会 2020年第二次例会会议	《关于公司及子公司2021年度银行借款计划的议案》等
2021年5月31日	第四届董事会审计委员会 2021年第二次例会会议	《关于确认近三年一期关联交易的议案》等
2021年5月31日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2021年第一次例会会议	《关于公司董事与高级管理人员2020年度薪酬合理评价的议案》
2021年11月29日	第四届董事会审计委员会 2021年第三次例会会议	《关于审议公司2021年1-9月审阅报告的议案》
2022年2月22日	第四届董事会战略委员会 2022年第一次例会会议	《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案等事项决议有效期延长的议案》
2022年2月22日	第四届董事会审计委员会 2022年第一次例会会议	《关于审议公司2021年度审计报告的议案》等
2022年4月20日	第四届董事会审计委员会 2022年第二次例会会议	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》等
2022年4月20日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2022年第一次例会会议	《关于公司董事与高级管理人员2021年度薪酬合理评价的议案》
2022年4月20日	第四届董事会提名委员会 2022年第一次例会会议	《关于公司董事会换届选举的议案》
2022年5月31日	第四届董事会提名委员会 2022年第二次例会会议	《关于聘任公司总经理的议案》等
2022年6月23日	第五届董事会提名委员会 2022年第一次例会会议	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2022年11月7日	第五届董事会审计委员会 2022年第三次例会会议	《关于审议公司2022年1-9月审阅报告的议案》

（以下无正文）

(本页无正文，为《信音电子（中国）股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页)



信音电子（中国）股份有限公司

2023年6月20日